

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-062

浙江田中精机股份有限公司 关于拟设立苏州研发分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于浙江田中精机股份有限公司拟设立苏州研发分公司的议案》，同意公司设立苏州研发分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟定名称：浙江田中精机股份有限公司苏州研发分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：李国锋
- 4、分公司住所：苏州昆山百富路88号百富商务花园2号楼303室
- 5、分公司经营范围：研发和设计自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件。

上述拟设立分公司的各项基本信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、本次拟设立分公司的目的

本次拟设立的苏州研发分公司主要从事汽车零部件、微电机、新能源汽车电驱、新能源电池等领域智能制造设备的研发及设计。

三、本次拟设立分公司存在的风险及对公司的影响

本次分公司设立尚需取得市场监督管理部门的批准，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极影响。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日